



คำสั่งคณะกรรมการธุรกรรม

ที่ ย. ๑๕ /๒๕๕๙

เรื่อง आयัตร์พัยสินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว

ด้วยสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สำนักงาน ป.ง.) ได้รับรายงานจากกองบัญชาการตำรวจนครบาล ตามหนังสือ ที่ ตช ๐๐๑๕.(น.๑-๓)/๐๑๙/๕๓๘ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๘ เรื่อง ขอส่งทรัพย์สินมาดำเนินการตามนัยมาตรา ๕๘ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งเป็นกรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทำความผิดเกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยการพนัน ซึ่งเป็นผู้จัดให้เล่นการพนันโดยมิได้รับอนุญาตผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ กล่าวคือ ช่วงระหว่างวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ - ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๕๘ นายคี รัช กับพวก ได้ร่วมกันเปิดเว็บไซต์ที่มีการชักชวนเผยแพร่และจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์เอาทรัพย์สินกัน ประเภทไพ่บาคาร่า ทายผลฟุตบอล และคาสีโน ผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (<http://www.pclicks.com>) และมีการเปิดบัญชีธนาคารเพื่อนำไปใช้ในการรับโอนเงินจากสมาชิกที่สมัครเข้ามาเล่นการพนันออนไลน์ ต่อมาเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ตรวจสอบความเคลื่อนไหวทางการเงินของบัญชี พบว่าบัญชีธนาคารดังกล่าวมีรายการเดินบัญชีผิดปกติ กล่าวคือ เมื่อมีการโอนเงินเข้ามาแล้วจะมีการโอนเงินออกจากบัญชีในวันเดียวกัน โดยมีการทำรายการบัญชีในรูปแบบดังกล่าวจำนวนหลายครั้ง และพบว่ามี การรับโอนเงินในแต่ละวันจากบัญชีธนาคารอื่นๆ เป็นจำนวนมาก ซึ่งเชื่อได้ว่าเป็นการโอนเงินของสมาชิก (ผู้เล่นการพนัน) ที่ได้โอนเข้ามาเพื่อเพิ่มเครดิตในวงเงินพนัน นอกจากนี้ ยังพบว่าเมื่อบัญชีธนาคารดังกล่าวมีเงินจำนวนมากถึงจำนวนหนึ่ง จะมีการถอนเงินจากบัญชีธนาคารดังกล่าวเพื่อให้มียอดเงินคงเหลือในบัญชีน้อยที่สุด แล้วนำเงินบางส่วนไปฝากยังบัญชีธนาคารอื่น เพื่อเตรียมจ่ายเงินให้ลูกค้าหรือกระทำการอื่นใด เป็นการกระทำที่มีเจตนาที่จะหลีกเลี่ยงการถูกยึดหรืออายัดบัญชีและเงินในบัญชีธนาคารดังกล่าว อีกทั้งเพื่อซุกซ่อนปกปิดแหล่งที่มาของเงินที่ได้มาจากการเล่นพนันออนไลน์ของเว็บไซต์ <http://www.pclicks.com> เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ร้องทุกข์กล่าวโทษให้ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้กระทำความผิดที่ร่วมกันจัดให้มีการเล่นการพนันออนไลน์ผ่านระบบอินเทอร์เน็ต และความผิดอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งต่อมาพนักงานสอบสวนสถานีตำรวจนครบาลบางเขน ได้มีความเห็นสั่งฟ้องนายคี รัช กับพวก ต่อพนักงานอัยการในความผิดฐาน “จัดให้มีการเล่นการพนัน (การพนันออนไลน์) เพื่อเอาทรัพย์สินโดยไม่ได้รับอนุญาต และร่วมกันฟอกเงิน” เหตุเกิดที่แขวงท่าแร้ง และแขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร ตำบลรัฐประเทศ อำเภอรัฐประเทศ จังหวัดสระแก้ว หลายท้องที่เกี่ยวพันกัน ซึ่งการกระทำความผิดดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๔๒ และกรณีมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า

นายคี รัช กับพวก...

นายคี รัช กับพวก และรวมถึงบุคคลที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์ ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าว

ในการประชุมคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑๔/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๕๘ ที่ประชุมมีมติมอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่เพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ ประกอบกับคำสั่งเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน ที่ ม. ๕๐๓/๒๕๕๘ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ เรื่อง มอบหมายพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบธุรกรรมหรือทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิด รายงานนายคี รัช กับพวก พนักงานเจ้าหน้าที่ได้ดำเนินการตรวจสอบรายงานการทำธุรกรรมหรือข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมของบุคคลดังกล่าวแล้ว ปรากฏหลักฐานเป็นที่เชื่อได้ว่านายคี รัช กับพวก มีพฤติการณ์แห่งการกระทำอันเข้าลักษณะเป็นความผิดมูลฐานตามมาตรา ๓(๙) แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ หรือเป็นผู้ซึ่งเกี่ยวข้องหรือเคยเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผู้กระทำความผิดมูลฐานหรือความผิดฐานฟอกเงิน และเนื่องจากทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดในคดีนี้ เป็นสิ่งทรมทรัพย์ประเภทเงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ อันเป็นทรัพย์สินที่สามารถโอน ยักย้าย ปกปิด ซ่อนเร้น ได้โดยง่าย ทั้งนี้ หากมิได้มีการออกคำสั่งให้อายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดดังกล่าวแล้ว เมื่อเจ้าของหรือผู้มีส่วนได้เสียหรือผู้มีสิทธิในทรัพย์สินดำเนินการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าวไปเสีย และหากต่อมาศาลได้มีคำสั่งให้ทรัพย์สินดังกล่าวตกเป็นของแผ่นดิน สำนักงาน ปปง. อาจไม่สามารถติดตามทรัพย์สินดังกล่าวกลับคืนมาได้ จึงเป็นกรณีที่มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่านายคี รัช กับพวก ได้ไปซึ่งทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดและอาจมีการโอน จำหน่าย ยักย้าย ปกปิด หรือซ่อนเร้นทรัพย์สินดังกล่าว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔(๓) และมาตรา ๔๘ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒ และที่แก้ไขเพิ่มเติม มติคณะกรรมการธุรกรรม ครั้งที่ ๑/๒๕๕๙ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการรับเรื่อง การตรวจสอบ การพิจารณาดำเนินการและการควบคุมตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานเจ้าหน้าที่ ตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ. ๒๕๕๖ ข้อ ๒๕ และระเบียบคณะกรรมการธุรกรรมว่าด้วยการประชุมและการออกคำสั่ง พ.ศ.๒๕๕๕ ข้อ ๓๐ คณะกรรมการธุรกรรมจึงมีคำสั่งอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทำความผิดไว้ชั่วคราว จำนวน ๓ รายการ พร้อมดอกผล ได้แก่

๑. เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๑-๕๐๖๐๒-๒ ชื่อบัญชี นายคี รัช (KHY RAT) จำนวน ๒๑๙,๗๗๖.๖๒ บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเก้าพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทหกสิบสองสตางค์) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘)

๒. เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๒-๖-๓๘๒๑๔-๐ ชื่อบัญชี นางสาวเพ็ญ เตียว (PHEA TEAV) จำนวน ๙,๙๒๕ บาท (เก้าพันเก้าร้อยยี่สิบห้าบาทถ้วน) พร้อมดอกผล (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) และ

๓. เงินฝาก...

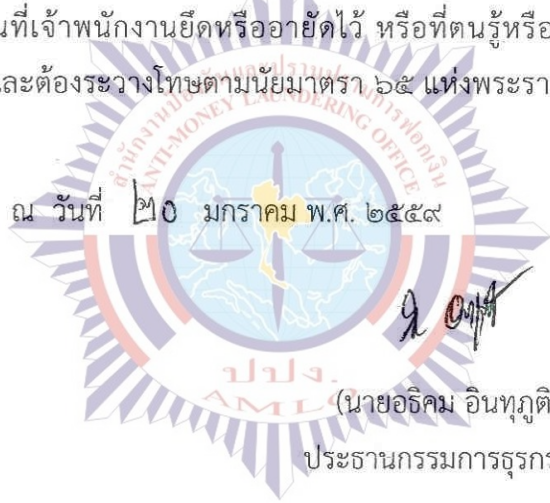
๓. เงินฝากในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาตลาดโรงเกลือ เลขที่บัญชี ๙๘๓-๒-๓๘๐๖๘-๕ ชื่อบัญชี นางสาวอภิรดี เสน่ (AKPHIRIDY SNE) จำนวน ๑๑๗,๕๑๓ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสิบสามบาทถ้วน) พร้อมดอกเบี้ย (ณ วันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๘) มีกำหนดไม่เกิน ๙๐ วัน (เก้าสิบวัน) นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการธุรกรรมมีมติ กล่าวคือ นับตั้งแต่วันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๙ ถึงวันที่ ๑๖ เมษายน ๒๕๕๙

ทั้งนี้ ให้รวมถึงเงินหรือทรัพย์สินที่ได้มาจากการจำหน่าย จ่าย โอนด้วยประการใดๆ ซึ่งทรัพย์สินดังกล่าวหรือสิทธิเรียกร้องหรือผลประโยชน์หรือดอกผลของเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าวด้วย

ในกรณีผู้ซึ่งถูกอายัดทรัพย์สินตามคำสั่งนี้หรือผู้มีส่วนได้เสียในทรัพย์สินดังกล่าวประสงค์จะขอให้มีการเพิกถอนคำสั่งอายัดทรัพย์สินดังกล่าวนั้น ให้ยื่นคำขอต่อเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พร้อมด้วยหลักฐานที่เกี่ยวข้องที่แสดงว่าเงินหรือทรัพย์สินที่ถูกอายัดดังกล่าวนี้มีใช้ทรัพย์สินที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิด ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งหรือทราบคำสั่งนี้

อนึ่ง การยกย้าย ทำให้เสียหาย ทำลาย ซ่อนเร้น เอาไปเสีย ทำให้สูญหายหรือทำให้ไร้ประโยชน์ ซึ่งทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานยึดหรืออายัดไว้ หรือที่ตนรู้หรือควรรู้ว่าจะตกเป็นของแผ่นดิน อาจมีความผิดทางอาญาและต้องระวางโทษตามนัยมาตรา ๖๕ แห่งพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.๒๕๕๒

สั่ง ณ วันที่ ๒๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙



(นายอัคริคม อินทุฤดี)

ประธานกรรมการธุรกรรม